



Kielce, dnia
09.04.2024

Znak:IR.V.431.2.2024

Szanowny Pan

Marcin Adamczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Bogoria

28-210 Bogoria

ul. Opatowska 13

Wystąpienie pokontrolne

Działając w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej¹ w dniach: 20 lutego – 15 marca 2024 r., przeprowadzona została kontrola w Gminie Bogoria, w zakresie realizacji zapisów ww. ustawy oraz zgodności wykorzystania udzielonej dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Umowy FRPA Nr 5/2023 z dnia 12 grudnia 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Bogoria zwanym Organizatorem, reprezentowanym przez Wójta Gminy Bogoria – Pana Marcina Adamczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ewy Gajek.

Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3, 25-615 Kielce.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny, w składzie:

1. Urszula Kot – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – kierownik zespołu kontrolnego,

¹ (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 402)

2. Łukasz Łabędzki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – członek zespołu kontrolnego,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 81/2024, 82/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Zawiadomienie z dnia 8 lutego 2024 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli w dniach od 20 lutego – 21 marca 2024 r. oraz skany upoważnień kontrolerów doręczono adresatowi, przy wykorzystaniu platformy ePUAP 8 lutego 2024 r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Lidia Teresa Zamiela – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogoria na podstawie Upoważnienia Nr 0052.34.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Bogoria z dnia 15 lutego 2024 roku.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie wydatkowania dofinansowania przekazywanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na finansowanie dopłaty do ceny usługi, z przeznaczeniem na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

- ❖ sposobu i terminowości wykonania zadania, na które została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- ❖ prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę;
- ❖ zgodności umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym*².

W ramach ww. zagadnień badaniu podlegała dokumentacja z okresu, na jaki została zawarta umowa, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przekazana na potrzeby niniejszej kontroli przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Bogoria przy wykorzystaniu platformy ePUAP w dniach: 19 lutego 2024 r., 26 lutego 2024 r., 29 lutego 2024 r., 4 marca 2024 r. i 14 marca 2024 r. jak również dokumentacja znajdująca się w zasobach własnych Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którą złożył Organizator w 2022, 2023 i 2024 r., m.in. wniosek o dofinansowanie, uchwała budżetowa, uchwała w sprawie wyrażenia zgody o świadczenie usług

² (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778)

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorami, kwartalne rozliczenia wniosków o dopłatę wraz z załącznikami oraz sprawozdania kwartalne i roczne.

Wojewoda Świętokrzyski ocenia pozytywnie wydatkowanie przekazanych Gminie Bogoria środków finansowych pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Pozytywny aspekt kontroli przedstawia się w kwestii:

- prawidłowości wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę,
- wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowego wydatkowania przyznawanych środków,
- terminowego składania rozliczeń i sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego,
- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji ustalono:

Na mocy umowy FRPA Nr 5/2023 z dnia 12 grudnia 2022 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Wójtem Gminy Bogoria, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwanego dalej Funduszem Autobusowym, przyznano Gminie, jako Organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, dopłatę na realizację zadania własnego w kwocie **142 236,00 zł**, z przeznaczeniem na przejechanie łącznie **48 888,00 wozokilometrów**.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła **158 342,06 zł**, z tego: **141 130,87 zł** wydatki sfinansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz **17 211,19 zł** - wkład własny Gminy Bogoria, (co stanowiło 10,87 % poniesionych środków własnych na wykonanie zadania).

W ramach ww. Umowy Organizator rozliczył łącznie **48 694,00 wozokilometry**.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LIV/464/2022 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2023 rok Gmina zabezpieczyła środki finansowe na finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego i realizację przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej w ramach zawartej Umowy FRPA. Kopia Uchwały budżetowej została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 23 stycznia 2023 r.

Kopia Uchwały Nr XL/360/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria została złożona do tut. urzędu wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w dniu 2 listopada 2022 r. Na podstawie § 3 Uchwały Nr XL/360/2021 Rady Gminy Bogoria, Wójt Gminy dostał upoważnienie do bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Kopia Umowy Nr 272.180.2022 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bogoria została przekazana do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 15 marca 2023 r.

Wszystkie dokumenty wskazane jako załączniki do wniosku zostały złożone terminowo.

W ramach realizacji zadania, na terenie Gminy utworzono 4 linie komunikacyjne:

1. Bogoria – Moszyny – Podlesie- Kolonia Wysoki Małe – Kolonia Pęcławice – Kolonia Pęcławska – Pęcławice Górne – Witowice – Pełczyce (Dolne) – Pełczyce (Górne) – Budy – Jurkowice – Józefów Witowicki – Kolonia Pęcławska – Kolonia Pęcławice – Kolonia Wysoki Małe – Podlesie – Moszyny - Bogoria o długości 32,00 km,
2. Bogoria – Gościńiec – Kiełczyzna – Przyborowice – Kolonia Gorzków – Gorzków – Kolonia Miłoszowice – Miłoszowice – Grzybów – Kolonia Grzybów – Mała Wieś – Bogoria o długości 15,70 km,
3. Bogoria – Wysoki Duże – Wysoki Średnie – Wysoki Małe – Zagorzyce – Domaradzice – Szczeglice – Mała Wieś - Bogoria o długości 18,90 km,
4. Bogoria – Wola Malkowska – Malkowice – Niemirów – Niedźwiedź – Niemirów – Łagówka – Ujazdek – Wierzbka – Ceber – Gorzków - Bogoria o długości 30,40 km.

łącznie utworzonych linii wyniosła 97,00 km.

Dofinansowane linie komunikacyjne, na których wykonywano przewozy o charakterze użyteczności publicznej obsługiwał jeden Operator publicznego transportu zbiorowego:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej były realizowane zgodnie z wystawionymi Zaświadczeniami dla każdej linii osobno na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Z przysłanego przez Organizatora oświadczenia oraz z kopii umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Operatorem wynika, iż wyboru Operatora dokonano w trybie art. 19 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym*³, tj. w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W oparciu o zapisy Umowy FRPA 5/2023 Organizator terminowo składał do Wojewody wnioski o objęcie dopłatą za dane okresy rozliczeniowe, tj. I, II, III i IV kwartał 2023 r. oraz rozliczenia za trzeci miesiąc kwartału. Wraz z wnioskami kwartalnymi i rozliczeniami miesięcznymi Organizator przedstawił faktury z opisem uwzględniającym dopłatę z Funduszu i wkład własny do każdej linii komunikacyjnej wraz z ujęciem procentowym w stosunku do deficytu. Z zachowaniem terminów wskazanych w ww. umowie do tut. urzędu wpłynęły również sprawozdania kwartalne i roczne.

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego oraz dokumentacji przekazywanej Wojewodzie wraz z wnioskami o dopłatę wynika, iż środki przekazywane Organizatorowi były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na pokrycie deficytu linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Bogoria do obsługi tego zadania prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową, co potwierdzają przesłane przez Organizatora zestawienia stanów kont zawierające wszystkie wpływy kwartalne pochodzące z Funduszu Autobusowego jak również polecenia księgowania środków na podstawie faktur wystawionych przez Operatora.

Organizator oświadczył, że w trakcie realizacji przewozów w ramach zawartej umowy FRPA nie zwiększono i nie ograniczono kursów na liniach komunikacyjnych co ma przełożenie w rozliczeniach oraz w tabelarycznym zestawieniu przejechanych wkm na podstawie rozkładu jazdy.

Organizator, na pytanie o przeprowadzonych kontrolach u Operatora w ramach zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, udzielił odpowiedzi, że przeprowadził „kontrolę Operatora dotyczącą zgodności przebiegu linii komunikacyjnych z rozkładem jazdy”. Na okoliczność przeprowadzonej kontroli została sformułowana notatka służbowa, którą Organizator przedłożył w dokumentacji kontrolnej. We wspomnianej notatce określono, że „W dniu 08.05.2023 r. pracownicy Urzędu Gminy w Bogorii w celu sprawdzenia realizacji umowy zawartej z operatorem przeprowadzili kontrolę objazdową samochodem służbowym na liniach komunikacyjnych funkcjonujących w granicach obszaru Organizatora”. Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Operator „wykonuje kursy zgodnie z rozkładami jazdy” a „pojazdy są właściwie i czytelnie oznakowane tablicami informacyjnymi z przebiegiem trasy”. Organizator wywiązał się z zapisu art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o *publicznym transporcie zbiorowym*⁴,

³ (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778)

⁴ (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778)

czyli sprawowaniem czynnego nadzoru nad Operatorem poprzez kontrolę i ocenę realizacji przez Operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Należy jednak poddać analizie, czy jednorazowa kontrola jest wystarczająca i spełnia przesłanki czynnego nadzoru nad Operatorem w trakcie trwania całej umowy.

Z informacji przekazanych przez Organizatora wynika również, że w trakcie trwania umowy z operatorem nie wpłynęły do urzędu skargi pasażerów lub innych podmiotów w stosunku do operatora.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁵ od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Jożef Bryk

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

⁵(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224)